

Приложение № 31

Тарифные планы на брокерское обслуживание к Регламенту сервисов на финансовых рынках Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис»

Общие положения:

1. Тарифные планы на обслуживание устанавливают вознаграждение Брокера за услуги, предоставляемые клиенту по Регламенту сервисов на финансовых рынках Акционерного общества «Прайм брокерский сервис» (далее - РСФР), информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручений Клиента, раскрывается на сайте Акционерного Общества "Прайм Брокерский Сервис" (далее - АО "ПБС") в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://pbsr.ru>. Тарифные планы АО "ПБС" и/или порядок их расчета утверждаются и вводятся в действие в одностороннем порядке без согласования с Клиентом при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Клиента в соответствии с РСФР.
2. Применимый тарифный план устанавливается при заключении ДОФР и (или) Договора ИИС по указанию Клиента. Изменение применимого тарифного плана возможно в первый календарный день месяца в случае исполнения Клиентом условий иного тарифного плана по суммарному обороту по сделкам, совершенным в предыдущем календарном месяце на ПАО Московская Биржа и (или) минимальной стоимости активов, учитываемых на инвестиционном счете Клиента по состоянию на последний календарный день отчетного месяца. Брокер может самостоятельно изменить применяемый тарифный план, уведомив Клиента одним из способов, предусмотренных РСФР для обмена сообщениями.
3. В случае несогласия Клиента с внесенными в тарифный план изменениями Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений расторгнуть ДОФР в порядке, предусмотренном РСФР;
4. Термины, используемые в настоящем приложении понимаются в значениях, установленных РСФР и используются в значениях, установленных законодательством РФ, регулирующим обращение ценных бумаг, правилами соответствующей торговой площадки (включая, но не ограничиваясь, правила организованных торгов ПАО Московская Биржа, правила клиринга НКО НКЦ (АО), а также расчетного депозитария НКО АО НРД.
5. Тарифные планы для Клиентов АО «ПБС», юридических и физических лиц, включая клиентов - физических лиц по Договорам обслуживания на финансовых рынках и/или Договорам на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, единые «Professional» или «Prime». Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, финансовых организаций, банков действуют индивидуальные тарифы.
6. В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Брокером на основании соответствующей лицензии, а также услуги, непосредственно связанные с услугами, оказываемыми Брокером в рамках лицензируемой деятельности (по перечню, установленному Правительством РФ), НДС не облагаются. Стоимость иных услуг Брокера указана с учетом НДС.
7. Вознаграждение Брокера в соответствии с тарифным планом включает в себя расходы на оплату комиссий, взимаемые третьими лицами за исполнение Поручение Клиента, включая Биржевой сбор ПАО Московская биржа и клиринговый сбор НКО НКЦ (АО), и не возмещаются Клиентом дополнительно. Минимальная комиссия 1 рубль за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов (с расчетами в рублях) за исключением расходов на оплату комиссии, взимаемой привлеченным для исполнения Поручения Клиента PrimeBroker (если применимо), в

частности, но не ограничиваясь расходы на оплату комиссии, взимаемой привлеченным для исполнения поручения Клиента PrimeBroker, а также иные, не предусмотренные расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручения Клиента или иные расходы, включая, но не ограничиваясь: (а) расходы по неторговым операциям; (б) сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и(или) держателями реестра (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у держателя реестра); (в) расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях PrimeBroker, расчетных депозитариях ТС, использование которых для хранения ценных бумаг обусловлено правилами торговой системы; (г) расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями, включая расходы PrimeBroker, подлежат возмещению Клиентом Брокеру дополнительно в порядке, предусмотренном РСФР. Брокер вправе по своему усмотрению сократить приведенный выше список расходов, возмещаемых Клиентом дополнительно, путем включения таких расходов в состав вознаграждения Брокера.

8. Вознаграждение Брокера по Сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО в 1,5 % годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО).
9. При расчете размера вознаграждения за покупку/продажу облигаций сумма сделки определяется с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
10. За сделки с расчетами в иностранной валюте вознаграждение взимается в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки, или иностранной валюте, с учетом требований Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
11. Торговый оборот за период рассчитывается как сумма всех сделок, заключенных по поручениям за указанный период. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, то в целях расчета торгового оборота, сумма сделки учитывается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день расчета.
12. За сделки с расчетами в иностранной валюте вознаграждение взимается в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки, или иностранной валюте, с учетом требований Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
13. Вознаграждения Брокера, указанные в разделе тарифного плана «Иные услуги», применяются ко всем Тарифным планам АО «ПБС».

Описание услуги	Наименование Тарифного плана	
	Тарифный план «Professional»	Тарифный план «Prime»
	Доступен при стоимости портфеля не менее 3 млн. руб. включительно	Доступен при стоимости портфеля не менее 10 млн руб. включительно
1. Общие условия		

Фиксированное вознаграждение	Не взимается
1.1 Ежемесячное	
1.2 Ежедневное, при наличии на инвестиционном счете денежных средств в Евро (EUR) и(или) долларах США (USD)	0,0328% в день от суммы свободного фактического остатка в Евро (EUR) и(или) долларах США (USD) и (или) гонконгский доллар (HKD)
	2. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа
	Размер вознаграждения (ставка в %) от сделки, руб. ³
2.1 Сделки покупки-продажи на биржевых рынках Московской биржи	0,045% от оборота ^{3,4}
	0,038% от оборота ^{3,4}
2.2 Исполнение поручений на сделки РЕПО с ЦК	Согласно Соглашению по исполнению сделок РЕПО с центральным контрагентом в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках
	3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа (инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов)
	Размер вознаграждения (ставка в %) от объема каждой сделки, руб,
3.1 Покупка/ продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов)	0,4 % от суммы сделки (включая НДС)
3.2 Сделки покупки-продажи драгоценных металлов	0,1% от суммы сделки
3.3 Минимальное вознаграждение за сделки с USD, EUR	100 руб. за сделку

3.4 Минимальное вознаграждение за сделки с другими иностранными валютами	50 руб. за сделку
---	--------------------------

4. Иные услуги Брокера	
4.1 Исполнение распоряжений (Требований) на внесение или вывод денежных средств ²	
4.2 Исполнение Требования Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет в кредитной организации-Российский Рубль в любой банк	Без взимания платы
4.3 Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента, в том числе через СБП - Российский Рубль	Без взимания платы
5. Дополнительные услуги Брокера	
5.1 Предъявление ценных бумаг к оферте через Брокера, за выпуск	1500 р
5.2 Голосовой трейдинг	Без взимания платы
5.3 Использование Личного кабинета Клиента	Без взимания платы
5.4 Ведение учета денежных средств на отдельном Специальном брокерском счете /обслуживание обособленного расчетного кода	
5.4.1 Открытие и ведение Сегрегированного счета с обособленным хранением активов	По согласованию сторон
5.4.2 Открытие и ведение отдельного обособленного расчетного кода	По согласованию сторон
5.5 Ведение учета денежных средств для Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании	1800 рублей в месяц
5.6 Ведение учета иных денежных средств на отдельном Специальном брокерском счете	5000 рублей в месяц

5.7 Комиссия Биржи за сделки на фондовой секции и валютной секции

Без взимания платы

1. Под Свободным остатком денежных средств для целей настоящего пункта тарифного плана понимается меньшее из значений: либо учитываемый на Инвестиционном счете Клиента фактический остаток денежных средств в рублях РФ, определяемый по состоянию на момент начала рабочего дня даты использования, за вычетом величины обязательств по заключенным ранее сделкам/поданным поручениям, либо фактический остаток денежных средств в рублях РФ, определяемый по состоянию на конец рабочего дня даты использования. Под рабочим днем понимается день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Дополнительное условие: Брокер имеет право возместить за счет средств, находящихся на Инвестиционном счете, или требовать с Клиента возмещения расходов по оплате комиссий обслуживающего Банка за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте совершенных на основании распоряжений (требований) Клиентов. Брокер имеет право для Клиента-нерезидента РФ возместить за счет средств, находящихся на Инвестиционном счете, возмещения расходов по оплате комиссий обслуживающего Банка или требовать с Клиента возмещения всех расходов, связанных с обеспечением учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля в обслуживающем Банке Брокера.
3. Вознаграждение Брокера рассчитывается в зависимости от оборотов по сделкам для всех действующих тарифных планов отдельно по фондовому, валютному рынку и рынку драгоценных металлов на площадке за торговый день без учета оборота по сделкам РЕПО (специальных сделок РЕПО) и сделкам, совершенным в режиме переговорных сделок (сделок РПС) , а также сделок закрытия позиций на фондовом рынке, исходя из общего оборота сделок в рамках основной и вечерней торговых сессий, применяется следующий алгоритм округления значений вознаграждения Брокера:
 - ✓ осуществляется произвольная выборка каждой сделки Клиента за соответствующий торговый день;
 - ✓ для каждой сделки осуществляется расчет вознаграждения (V) по следующей формуле: $V = T * K + \text{Delta} [N-1]$, где: T – сумма сделки; K – ставка вознаграждения; Delta – разница округления от предыдущей сделки до двух (2-ух) знаков; N – номер сделки ,рассчитанная комиссия округляется по правилам математического округления до второго знака после запятой и не может составлять менее 0,01 единицы в соответствующей валюте сделки;
4. Дополнительное условие: алгоритм может быть изменен Брокером в одностороннем порядке без дополнительного согласования с Клиентом.

Услуга Инвестиционного консультирования предоставляется Клиентам- физическим лицам и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, в рамках всех тарифных планов ¹

Вознаграждение за услугу не включено в Тарифные планы, рассчитывается отдельно при заключении Договора по оказанию услуг инвестиционного консультирования

Возможность направления запросов на предоставление ИИР	Тарифный план «Professional»	Тарифный план «Prime»
	Да	Да

1. Риск-профиль клиента, на основании которого даются рекомендации, определяется индивидуально
14. Применимый тарифный план устанавливается при заключении ДОФР по указанию Клиента. Изменение применимого тарифного плана возможно в первый календарный день месяца в случае исполнения Клиентом условий иного тарифного плана по суммарному обороту по сделкам, совершенным в предыдущем календарном месяце на ПАО Московская Биржа и(или) минимальной стоимости активов, учитываемых на

инвестиционном счете Клиента по состоянию на последний календарный день отчетного месяца. Брокер самостоятельно изменит применимый тарифный план, уведомив Клиента одним из способов, предусмотренных РСФР для обмена сообщениями.

15. Вознаграждение АО «ПБС» за оказание услуг и подлежащие возмещению Клиентом расходы (в случае наличия) подлежат уплате Клиентом и списывается Брокером с Инвестиционного счета Клиента в следующие сроки:
- **в дату заключения сделки – сумма вознаграждения блокируется на Инвестиционном счете Клиента и взимается не позднее 10 (десятого) рабочего дня квартала, следующего за кварталом, в котором была проведена сделка (для Торговых операций);**
 - в дату исполнения операции - для Неторговых операций;
 - в день расторжения ДОФР;
 - по мере возникновения расходов, не позднее 10 (десятого) рабочего дня квартала, в котором была оказана услуга; Фиксированное вознаграждение (если применимо) и(или) расходы, связанные с компенсацией понесенных Брокером расходов за выполнение Поручения Клиента, в рамках Тарифного плана, вне зависимости от наличия в отчетном периоде сделок и(или) операций и(или) запросов от Клиента на предоставление аналитических материалов (носит абонентский характер). За неполный месяц оказания Клиенту услуг в рамках соответствующего Тарифного плана, предусматривающего взимание фиксированного вознаграждения, вознаграждение взимается Брокером в размере, предусмотренном соответствующим Тарифным планом, и не зависит от даты его подключения или отключения соответственно. Отчетным периодом для фиксированного вознаграждения признается календарный месяц, с 01 числа по последний календарный день месяца, при исчислении вознаграждения в расчет принимается фактическое количество календарных дней в соответствующем году.
16. Без взимания платы предоставляются «Отчет о сделках и операциях» (далее-Отчет»), в том числе бумажная форма отчета:
- при наличии запроса государственных органов Российской Федерации, действующих в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации;
 - Отчет за календарный месяц по запросу Клиентов - юридических лиц 1 раз в месяц, стоимость указанной услуги включена в стоимость тарифных планов.
17. Стоимость депозитарных услуг Брокера оплачивается Клиентом отдельно согласно Тарифам Депозитария АО «ПБС», текст которых опубликован на официальном сайте АО «Прайм Брокерский Сервис» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.